

# 标准仓单交易业务开户流程

## 一、电子材料审核

客户填写并提供以下材料电子版，邮件发至 OTC@dce.com.cn，邮件主题务必标明公司名称，交易所会邮件答复收到并进行电子材料审核。

具体提交材料清单如下：

材料序号	材料名称	要求
1	《大连商品交易所综合服务平台标准仓单交易客户开户申请表》	电子版
2	《大连商品交易所综合服务平台用户注册申请表》	电子版
3	《大连商品交易所标准仓单交易业务开具增值税专用发票申请表》	电子版
4	《法人授权书》	扫描件
5	法定代表人身份证	扫描件
6	经办人身份证	扫描件
7	营业执照	扫描件
8	税务信用等级证明文件(需要达到 B 级及以上)	扫描件
9	最近年度经审计的出具无保留意见的财务报表	扫描件
10	拟交易品种或相关品种的增值税销项发票，每个品种各一份；	扫描件
11	最近 3 年无重大违法违规行为承诺书	电子版
12	标准仓单交易期货公司协议	扫描件
13	《客户信息收集表》	电子版

## 二、纸质材料提交（现场审核或远程见证）

电子版材料审核通过后，客户进入纸质材料提交环节，交易所通过 EMS 向客户寄送 4 份纸质开户协议。客户填写并按要求完成纸质材料审核提交。

### （一）现场审核

纸质版材料需要法人授权的专人进行现场提交审核，可供选择的提交地点包括大连及交易所各地区总部（北京、上海、深圳、广州），联系电话为：0411-84808162，工作时间为：工作日上午 8:30-11:30，下午 1:30-5:00。

### （二）远程见证

对于无法现场提交材料审核的客户，可申请采用远程见证开户方式。客户应指派经法人授权的专人（开户经办人）与交易所业务人员进行音视频连接，通过远程方式进行开户资料审核。整个开户过程将全程录制，录制不得中断暂停，不得切换镜头，应确保音视频连接保持画质及声音清晰。

远程开户审核流程如下：

1.交易所业务人员及企业开户经办人进行自我介绍，包括所在单位、职务、姓名、当前日期及视频目的。

2.开户经办人展示自己的身份证原件及企业营业执照原件。

3.开户经办人展示已填写好待盖章的开户材料，由交易所业务人员进行审核。

4.开户经办人在视频中展示全部开户材料的公章盖章过程。如由他人进行盖章操作，开户经办人应保持在录制镜头里面。

### （三）具体提交材料清单

材料序号	材料名称	份数	要求
1	《大连商品交易所标准仓单交易客户协议及风险揭示书》	4	加盖公章，法人签字或加盖法人章，加盖骑缝章，骑缝章请确保协议每页都有清晰印章字样
2	《大连商品交易所综合服务平台标准仓单交易客户开户申请表》	1	加盖公章，法人签字或加盖法人章 单位简称由申请单位自拟，一般为四个汉字。
3	《大连商品交易所综合服务平台用户注册申请表》	1	加盖公章，法人签字或加盖法人章 至少填写2个系统用户
4	《大连商品交易所标准仓单交易业务开具增值税专用发票申请表》	1	加盖公章，法人签字或加盖法人章 客户需选择领取发票的形式（现场领取或者邮递，只能选择其一）
5	《法人授权书》	1	加盖公章，法人签字或加盖法人章
6	法定代表人身份证	1	复印件加盖公章
7	经办人身份证复印件及原件	1	复印件加盖公章
8	营业执照	1	复印件加盖公章 若营业执照中经营范围信息不完整，须提供公司章程等补充材料

9	税务信用等级证明文件(需要达到B级及以上);	1	加盖公章
10	最近年度经审计的出具无保留意见的财务报表;	1	加盖公章
11	拟交易品种或相关品种的增值税销项发票, 每个品种各一份;	若干	加盖公章
12	最近3年无重大违法违规行为承诺书;	1	加盖公章
13	标准仓单交易期货公司协议	1	加盖公章

注: 1.银行等金融机构可豁免提供第 11、13 项材料。2.已在大连商品交易所综合服务平台办理过其他业务开户的企业可豁免提供第 6、8 项材料。

### 三、客户用户注册

客户递交的开户申请材料在交易所审核通过后, 交易所为客户开立仓单交易账户(清算账户)。

### 四、银行账户绑定

客户向交易所综合业务指定存管银行申请并填写《综合服务平台资金账号签约表》(2份), 由银行办理后续银行账户和仓单交易账户签约工作。